

昌吉州木垒哈萨克自治县环境保护局
2019年部门预算公开

目录

第一部分 木垒哈萨克自治县环境保护局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年收入预算情况说明
- 三、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年支出预算情况说明
- 四、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木垒哈萨克自治县环境保护局部门单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县环境保护局组织开展环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；牵头调查处理工矿企业环境污染事故及纠纷，建立健全突发环境事件的应急预案机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责环境保护行政稽查。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。负责环境污染防治的监督管理。强化机动车污染防治监督管理，农村生态环境保护、生物技术环境安全保护。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县环境保护局无下属预算单位，下内 4 个处室，分别是：办公室、环境监测站、生态污控环评科、环境监察大队。

木垒哈萨克自治县环境保护局编制数20人，其中：行政编制4人，工勤编制1人，参公编制8人，事业编制7人；实有人数19人，其中：在职18人，增加或减少0人； 退休1人，增加1人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县环境保护局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	259.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	259.38	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	29.66
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	229.72
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	259.38	小 计	259.38
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	259.38	支 出 合 计	259.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：木垒哈萨克自治县环境保护局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66							
211	01	01	行政运行（环境保护管理事务）	229.72	229.72							
			合计	259.38	259.38							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县环境保护局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	259.38	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	259.38	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	29.66	29.66	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出	229.72	229.72	
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	259.38	小 计	259.38	259.38	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	259.38	支 出 总 计	259.38	259.38	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县环境保护局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
211	01	01	行政运行(环境保护管理事务)	229.72	229.72	
			合计	259.38	259.38	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县环境保护局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
	01	基本工资	70.75	70.75	
	02	津贴补贴	73.44	73.44	
	03	奖金	5.90	5.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	29.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
	11	公务员医疗补助缴费	3.62	3.62	
	12	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
	13	住房公积金	20.73	20.73	
	99	其他工资福利支出	22.68	22.68	
	01	办公费	2.20		2.20
	07	邮电费	1.80		1.80
	08	取暖费	2.50		2.50
	11	差旅费	3.00		3.00
	17	公务接待费	0.50		0.50
	31	公务用车运行维护费	1.40		1.40
	02	退休费	0.12	0.12	
	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	259.38	247.98	11.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：木垒哈萨克自治县环境保护局

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.90	0	1.40	0	1.40	0.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 木垒哈萨克自治县环境保护局

单位： 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2019 年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县环境保护局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算259.38万元。

收入预算包括：一般公共预算259.38万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出29.66万元、节能环保支出229.72万元。

二、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县环境保护局部门收入预算259.38万元，其中：

一般公共预算259.38万元，占100%，比上年增加0.77万元，主要原因是2018年3月退休1人，2018年9月公开招聘2人，2019年1月减少编外人员1人。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县环境保护局2019年支出预算259.38万元，其中：

基本支出259.38万元，占100%，比上年增加 0.77 万元，主要原因是2018年3月退休 1 人，2018 年9月公开招录 2 人，2019 年1月减少编外人员1人。

项目支出0万元，占 0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算259.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出29.66万元，主要用于缴纳在职人员的养老保险；节能环保支出229.72 万元，主要用于干部职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

五、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

木垒哈萨克自治县环境保护局2019年一般公共预算拨款基本支出 259.38万元，比上年执行数增加 0.77万元，增长 0.29 %。主要原因是：2018 年 3 月退休人员1人，2018 年 9 月公开招录 2 人，2019 年 1 月减少编外人员1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出29.66万元，占11.43 %；

2、节能环保支出229.72万元，占88.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 29.66万元，比上年执行数增加 0.85万元，增长 2.95%，主要原因是：2018 年 3月退休人员 1人, 2018 年 9月公开招录2人及人员正常晋升工资缴费基数增加。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 229.72万元，比上年执行数减少 0.08万元，减少 0.03%，主要原因是：2018 年 3月退休人员1人, 2018 年 9月公开招录 2人, 2019 年 1月减少编外人员1人 。

六、关于木垒哈萨克自治县环境保护局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

木垒哈萨克自治县环境保护 2019年一般公共预算基本支出259.38万元， 其中：

人员经费 247.98 万元，主要包括：基本工资 70.75万元、津贴补贴 73.44万元、奖金 5.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.66 万元、职工基本医疗保险缴费20.00万元、公务员医疗补助缴费3.62万元、其他社会保障缴费 1.07万元、住房公积金 20.73万元、其他工资福利支出 22.68万元、退休费0.12万元、奖励金0.01万元。

公用经费11.40万元，主要包括：办公费2.20万元、邮电费1.80万元、取暖费2.50万元、差旅费3.00万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费1.40万元。

七、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县环境保护局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.40万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平，严格执行中央八项规定；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平，严格执行中央八项规定。

九、关于木垒哈萨克自治县环境保护局2019年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县环境保护局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，木垒哈萨克自治县环境保护局本级及下属0家行政单位0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 11.40万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年持平，单位人员编制数未变。

（二）政府采购情况

2019 年，木垒哈萨克自治县环境保护局部门及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019年底，木垒哈萨克自治县环境保护局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋2,336.34平方米，价值410.20万元。
2. 车辆3辆，价值 45.97万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值12.98万元；特

种专业技术用车2辆, 价值32.99万元;其他车辆0辆, 价值0万元。

3. 办公家具价值15.34万元。

4. 其他资产价值165.87万元。

单位价值50万元以上大型设备0（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县环境保护局			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项：

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治县本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待)支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

木垒哈萨克自治县环境保护局

2019 年 2 月 20 日